San Juan de Pasto, 20 de diciembre de 2024.

Doctora
DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP)
Alcaldía de Pasto
Ciudad

Referencia.: Solicitud de liquidación bilateral del contrato de No. **20233885.**

La Secretaría de Bienestar Social, se permite solicitar de manera cordial, se lleve a cabo el trámite de terminación y liquidación del contrato en comento, toda vez, que la terminación y liquidación Bilateral de este contrato no genera perjuicios, detrimento a la Administración Municipal, de igual manera se informa que no ha existido causal de Incumplimiento por parte de la contratista debido a que ha cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones de acuerdo contos certificados existentes.

Ante usted,

MIGUEL ALDUVAR GAVIRIA BENAVIDES
Subsecretario De Promoción Y Asistencia Social
Secretaria de Bienestar Social.

2

DEL CONTRATO No. 20233885 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE PASTO

Contrato No.	20233885 del 10 de Agosto de 2023.
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO identificado con NIT. No. 891280000-3.
Contratista:	FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ identificado con NIT. 800020591. R/L JUAN CARLOS BARRAGÁN BECHARA identificado con C.C. 79.474.108
Objeto:	El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto, a brindar asistencia social integral a personas mayores del Municipio de Pasto en condición de indigencia, abandono y/o calle conforme a la propuesta presentada bajo la modalidad de monto agotable (SBS–AMFUND)
Valor:	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (944.924.882) PESOS M/CTE.
Plazo:	El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 08 de enero de 2024.
Supervisor(a):	**MIGUEL ALDUVAR GAVIRIA BENAVIDES** Subsecretario De Promoción Y Asistencia Social

En la presente fecha, se reunieron de manera presencial la Doctora **DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.085.247.609, vecina de este Municipio, en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública, delegada para suscribir contratos a nombre del Municipio de Pasto, de acuerdo con el decreto 0348 de 2020, y decreto de posesión 0013 del 01 de enero de 2024; el Doctor **MIGUEL ALDUVAR GAVIRIA BENAVIDES** Subsecretario De Promoción Y Asistencia Social, mayor de edad vecino de este Municipio, identificado con cedula de ciudadanía número 13.070.463 en calidad supervisor del contrato en mención, y por otra parte el Doctor **JUAN CARLOS BARRAGÁN BECHARA** identificado con C.C. 79.474.108, representante legal de la **FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ** identificada con NIT. 800020591-9 en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la terminación y liquidación bilateral de mutuo acuerdo del Contrato No. 20233885 ya señalado, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. - Que a la fecha 10 de Agosto de 2023, el Municipio de Pasto y la FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ, suscribieron el contrato No. 20233885 de 2023 cuyas especificaciones se describieron anteriormente.

SEGUNDA. - Que el plazo de ejecución del contrato se estableció a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el quince (15) de Agosto de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 30 de noviembre de 2023.

TERCERA. – Que a la fecha veinte (20) de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que persiste la necesidad, se consideró viable y procedente realizar la modificación No. 1, EN PRORROGA EN TIEMPO a partir del día siguiente a la terminación inicial del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, Y ADICIÓN EN VALOR por la suma de ciento setenta y nueve millones cuatrocientos dieciséis mil ciento diecisiete pesos ($179.416.117) M/CTE.

CUARTA. – Que a la fecha diecisiete (15) de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que persiste la necesidad, se consideró viable y procedente realizar la modificación

DEL CONTRATO No. 20233885 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE PASTO

No. 2, EN PRORROGA EN TIEMPO a partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal y por ocho días comprendidos del 1 de enero hasta el 08 de enero de 2024, Y ADICIÓN EN VALOR por la suma de cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos ($47.844.298) M/CTE.

QUINTA. -Que el supervisor del contrato da fe de la ejecución idónea del contrato referido y de la inexistencia de incumplimientos causados por el contratista, en constancia de lo cual, suscribe la presente acta.

SEXTA. - Que la Secretaría de Hacienda Municipal expidió el estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista, Motivo por el cual se procede a realizar la liquidación del contrato a la presente fecha.

SÉPTIMA. - Que, según el Manual de Contratación del Municipio de Pasto, aprobado mediante numeral 2.3.1 del decreto 0515 de 2022, se establece que "El acta de liquidación del contrato es el documento suscrito por quienes suscribieron el contrato, el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista, en el que se refleja el balance de la ejecución financiera del contrato o corte de cuentas entre las partes".

OCTAVA. - Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Cabe anotar que la liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste con el fin de reconocer saldos a favor de alguna de las partes o declararse a paz y salvo según sea el caso.

El presente documento se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - LIQUIDACIÓN. Las partes acuerdan liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios No. **20233885** suscrito entre **EL MUNICIPIO DE PASTO** y la **FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ**, de conformidad con la información contenida en el estado de cuenta y concepto expedido por el supervisor del contrato, en los siguientes términos:

VALOR DEL CONTRATO	**$944.924.882**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	**$915.076.227**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 29.848.655**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
SALDO A LIBERAR	**$ 29.848.655**

SEGUNDA. - DOCUMENTOS. Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y todos los documentos que reposan en el contrato y los allegados para realizar el trámite de liquidación de este.

TERCERA. - PAZ Y SALVO. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato y **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del **MUNICIPIO DE PASTO** y/o cualquiera otra autoridad administrativa.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	02-Ene-14	01	CO-F-059	3 de 3

DEL CONTRATO No. 20233885 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE PASTO

CUARTA. - MANIFESTACIÓN. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia, se suscribe la presente acta por las partes contratantes, a los 26 /12/2024---

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública

MIGUEL ALDUVAR GAVIRIA BENAVIDES
Subsecretario De Promoción Y Asistencia Social
Supervisor del Contrato

JUAN CARLOS BARRAGÁN BECHARA
Representante Legal
FUNDACIÓN AMPARO SAN JOSÉ.
Contratista

Proyectó parte jurídica: John Delgado N.
Abogado contratista SBS

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2023 y 31/12/2023

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 800020449 **Sucursal:** 001 **Nombre:** HERMANAS BETHLEMITAS PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/12/2023	COM	2023018525	18	55010580	SERVICIOS	CPS 20231249 3° PAGO SS EDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE	71,485,395.77	0.00	71,998,814.04
29/12/2023	COM	2023018528	18	55010580	SERVICIOS	CPS 20231249 4° PAGO SS EDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE	71,787,446.73	0.00	71,998,814.04
						Suma	306,089,103.27	0.00	303,995,256.16

Tercero: 800020591 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION AMPARO SAN JOSE++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/05/2023	COM	2023005215	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20231682 1° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	156,547,777.00	0.00	156,547,777.00
20/06/2023	COM	2023006684	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20231682 2° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	150,817,358.00	0.00	150,817,358.00
10/07/2023	COM	2023007354	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 1° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	15,612,475.00	0.00	15,612,475.00
13/07/2023	COM	2023007455	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 2° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	59,158,900.00	0.00	15,612,475.00
13/07/2023	COM	2023007474	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20231682 3° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	153,798,725.00	0.00	150,817,358.00
09/08/2023	COM	2023009386	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 3° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	63,832,329.00	0.00	15,612,475.00
10/08/2023	COM	2023009583	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20231682 4° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	154,302,077.00	0.00	150,817,358.00
01/09/2023	COM	2023011197	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 4° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	63,591,500.00	0.00	15,612,475.00
21/09/2023	COM	2023011732	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20233885 1° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	175,648,152.00	0.00	175,648,152.00
18/10/2023	COM	2023013267	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20233885 2° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	173,919,353.00	0.00	173,919,353.00
18/10/2023	COM	2023013283	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 5° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	63,832,300.00	0.00	15,612,475.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2023 y 31/12/2023

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 800020591 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION AMPARO SAN JOSE++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/10/2023	COM	2023013751	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 6° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	62,966,000.00	0.00	15,612,475.00
16/11/2023	COM	2023014841	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20233885 3° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	172,899,804.00	0.00	173,919,353.00
11/12/2023	COM	2023016073	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 7° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	63,824,000.00	0.00	15,612,475.00
18/12/2023	COM	2023016766	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20233885 4° PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	169,647,340.00	0.00	173,919,353.00
18/12/2023	COM	2023016769	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 8° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	62,966,000.00	0.00	15,612,475.00
20/12/2023	COM	2023017146	18	55070580	SERVICIOS	CV 20231790 9° PAGO ESTABLECER Y DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL A	63,832,620.00	0.00	15,612,475.00
29/12/2023	COM	2023018401	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20233885 5° PAGO Y 1° ADICION BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE	175,293,527.00	0.00	173,919,353.00
						Suma	2,002,490,237.00	0.00	1,620,837,690.00

Tercero: 800021261 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SYSMAN S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
14/07/2023	COM	2023007556	18	51118003	SERVICIOS SECRETARIA HACIENDA	CPS 20231738 1° PAGO SS DE SPORTE ESPECIALIZADO Y ACTULIZACIONES DENTRO DEL APLICATIVO SYSMAN Y/O	12,395,040.00	0.00	10,416,000.00
02/08/2023	COM	2023008720	18	51118003	SERVICIOS SECRETARIA HACIENDA	CPS 20231738 2° PAGO SS DE SPORTE ESPECIALIZADO Y ACTULIZACIONES DENTRO DEL APLICATIVO SYSMAN Y/O	7,158,297.50	0.00	7,158,297.50
19/10/2023	COT	2023001096	20	51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CAUSACION CONTRATO NO.20231738 S/G CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR	8,000,000.00	0.00	0.00
01/11/2023	COS	2023001865	19	51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1 PAGO CTO 20231738 PRESTACIÓN SS SOPORTE APLICATIVO SOFWARE 2 MAYO A 31 MAYO 2023	6,500,000.00	0.00	0.00
16/11/2023	COM	2023014828	18	51118003	SERVICIOS SECRETARIA HACIENDA	CPS 20231738 3° Y 4° PAGO SS DE SPORTE ESPECIALIZADO Y ACTULIZACIONES DENTRO DEL APLICATIVO SYSMAN Y/O	21,320,040.00	0.00	21,320,040.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 15/06/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 79952076 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MARIO FERNANDO GARCES BRAVO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
						Suma	8,700,000.00	0.00	0.00

Tercero: 79953136 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ORTEGA GOMEZ GERMAN

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/02/2024	COM	2024000200	18	51070701	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN ADMINISTRATIVO	UNICO PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES DEFINITIVAS SEGÚN RESOL.0025 DEL 12/01/2024	1,210,659.00	0.00	57,124,797.00
02/02/2024	COM	2024000200	18	51011901	BONIFICACIONES ADMINISTRATIVOS	UNICO PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES DEFINITIVAS SEGÚN RESOL.0025 DEL 12/01/2024	3,177,979.00	0.00	57,124,797.00
						Suma	4,388,638.00	0.00	114,249,594.00

Tercero: 800009921 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACION

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/01/2024	COM	2024000048	18	55010590	OTROS GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIA A LAS IEM Y CEM DE ALIVIOS EDUCATIVOS 2024 SEGÚN RESOL.0054 DEL 09/01/2024	6,944,123.79	0.00	2,527,324.08
14/06/2024	COM	2024005746	18	55010590	OTROS GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIA A LAS IEM Y CEM ALIVIOS EDUCATIVOS SEGÚN RESOL.1811 DEL 28/05/2024	4,000,000.00	0.00	2,527,324.08
						Suma	10,944,123.79	0.00	5,054,648.16

Tercero: 800020591 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION AMPARO SAN JOSE++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/04/2024	COM	2024002840	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20233885 6 PAGO Y 1 DE LA SEGUNDA ADICIÓN BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS	47,668,051.00	0.00	47,668,051.00
22/04/2024	COM	2024003120	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20240855 1 PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE PASTO EN CONDICIÓN DE INDIGENCIA,	110,202,309.00	0.00	110,202,309.00
22/04/2024	COM	2024003122	18	55070580	SERVICIOS	CPS 20240855 2 PAGO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS MAYORES DEL MPIO DE PASTO EN CONDICIÓN DE INDIGENCIA,	153,683,107.00	0.00	110,202,309.00